GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 17/07/2008

PTO2007-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 221 03 Instituto para el Fomento de la Agricultura Tropical

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											0.00	304,103,402.59	111,853,327.47	0.00 %	36.78%	
INVERSIÓN											0.00	285,641,767.07	93,605,786.59	0.00 %	32.77%	
L	Desarrollo Agropecuario y Pesca										0.00	285,641,767.07	93,605,786.59	0.00 %	32.77%	
B	Agrícola y Pecuario										0.00	285,641,767.07	93,605,786.59	0.00 %	32.77%	
C	Programa Agropecuario										0.00	285,641,767.07	93,605,786.59	0.00 %	32.77%	
00	Programa normal de operación										0.00	284,875,488.08	92,848,708.11	0.00 %	32.59%	
201	Promover la aplicación de políticas públicas sectoriales.										0.00	427,639.74	231,301.45	0.00 %	54.09%	
B001	Programa Estatal de Integración Territorial									Productor 0	0.00	427,639.74	231,301.45	0.00 %	54.09%	
										0 0						
	Formular proyectos de reconversión productiva basados en la vocacion natural de los suelos, capacidades y de acuerdo a los factores de oportunidades, considerando con ello la viabilidad tecnica, Agroecologica, Social y de mercado de cada región.	**5306-C06-01**														
	Elevar el número de estudios y/o asesoría		0.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0							NO
	No. de estudios realizados / No. de estudios solicitados															
	Incrementar el No. de talleres de capacitación		0.00	4.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0							NO
	No. de talleres realizados / No. de talleres solicitados															
202	Promover las actividades económicas del estado.										0.00	131,938,999.97	37,768,800.07	0.00 %	28.63%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 17/07/2008

PTO2007-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: **221 03 Instituto para el Fomento de la Agricultura Tropical**

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											0.00	304,103,402.59	111,853,327.47	0.00 %	36.78%	
INVERSIÓN											0.00	285,641,767.07	93,605,786.59	0.00 %	32.77%	
B001	Reconversión productiva a través de Unidades de Producción Frutícola									Productor 0 0 0	0.00	826,217.25	231,360.01	0.00 %	28.00%	
	Fortalecer las regiones económicas, a través de la explotación integral de las áreas productivas, bajo condiciones viables de producción amigables con el medio ambiente.	**5306-C06-01**														
	Elevar la producción de plantas frutícolas		0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0							NO
	Número de plantas producidas / Número de plantas solicitadas															
	Incrementar la adquisición de plantas para establecimiento.		0.00	826,324.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0							NO
	Número de plantas adquiridas. / Número de plantas solicitadas															
B002	Reconversión productiva de plantaciones perennes (palma de aceite, desarrollo de plantas)									Productor 0 0 0	0.00	639,846.90	147,079.18	0.00 %	22.99%	
	Identificar áreas compactas para nuevos establecimientos de plantaciones de palma de aceite.	**5306-C06-01**														
	Adquisición de semillas para producción de plantas		0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0							NO
	Número de plantas producidas / Número de plantas demandadas															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 17/07/2008

PTO2007-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: **221 03 Instituto para el Fomento de la Agricultura Tropical**

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											0.00	304,103,402.59	111,853,327.47	0.00 %	36.78%	
INVERSIÓN											0.00	285,641,767.07	93,605,786.59	0.00 %	32.77%	
B005	Plantaciones Industriales y Perennes (Cultivos Cacao y Hule)									Productor 0 0 0	0.00	680,460.80	210,848.55	0.00 %	30.99%	
	Identificar áreas compactas para nuevos establecimientos de plantaciones	**5306-C06-01**														
	Elevar la producción de plantas injertadas de cacao		0.00	623,434.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0							NO
	Numero de plantas producidas / Número de plantas solicitadas															
	Elevar la producción de plantas de hule		0.00	979,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0							NO
	Número de plantas producidas / Número de plantas solicitadas															
B006	Sistema de Riego para Plantaciones de Palma de Aceite, Bánano y Mango									Productor 0 0 0	0.00	273,475.05	58,720.79	0.00 %	21.47%	
	Intensificar la producción de las plantaciones establecidas	**5306-C06-01**														
	Elevar la superficie agrícola con sistema de riego		0.00	326.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0							NO
	No. de hectáreas atendidas con equipos de riego / No. de hectáreas solicitadas para equipar con riego															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 17/07/2008

PTO2007-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: **221 03 Instituto para el Fomento de la Agricultura Tropical**

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											0.00	304,103,402.59	111,853,327.47	0.00 %	36.78%	
INVERSIÓN											0.00	285,641,767.07	93,605,786.59	0.00 %	32.77%	
D001	Reconversión productiva a través de Unidades de Producción Frutícolas									Productor 3,984 70 3,914	0.00	29,400,000.00	25,536,320.25	0.00 %	86.86%	
	Fortalecer las regiones económicas, a través de la explotación integral de las áreas productivas, bajo condiciones viables de producción amigables con el medio ambiente.	**5306-C06-01**														
	Elevar la producción de plantas frutícolas		5,000,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	100.00%	6.00%	0							SI
	Número de plantas producidas / Número de plantas solicitadas															
	Incrementar la adquisición de plantas para establecimiento.		1,500,000.00	826,324.00	826,924.00	486,584.00	58.84%	32.44%	0							NO
	Número de plantas adquiridas. / Número de plantas solicitadas.															
D004	Desarrollo de las Unidades de Agricultura Protegida									Productor 320 75 245	0.00	19,960,000.00	11,584,471.29	0.00 %	58.04%	
	Mejorar la producción de hortalizas y flores en rendimiento, calidad, sanidad y oportunidad para el desarrollo de una agricultura protegida en sistemas intensivos.	**5306-C06-01**														
	Incrementar la superficie con agricultura protegida		33.00	4.50	4.50	4.50	100.00%	13.64%	0							SI
	No. de hectáreas atendidas con invernaderos / No. de hectáreas demandadas															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 17/07/2008

PTO2007-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 221 03 Instituto para el Fomento de la Agricultura Tropical

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											0.00	304,103,402.59	111,853,327.47	0.00 %	36.78%	
INVERSIÓN											0.00	285,641,767.07	93,605,786.59	0.00 %	32.77%	
D005	Desarrollo de Unidades de Agricultura Intensiva en Ostuacán									Productor 0 0 0	0.00	20,426,806.46	0.00	0.00 %	0.00%	
	Detonar el cambio de sistemas de producción bajo condiciones de cielo abierto a agricultura protegida.	5306-C06-01														
	Subsidios para la adquisición de invernaderos y casas sombra		0.00	72.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0							NO
	Número de subsidios otorgados / Número de subsidios solicitados															
D006	Sistema de Riego para Plantaciones de Palma de Aceite, Banano y Mango									Productor 0 0 0	0.00	9,800,000.00	0.00	0.00 %	0.00%	
	Intensificar la producción de las plantaciones establecidas.	5306-C06-01														
	Elevar la superficie agrícola con sistemas de riego		0.00	326.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0							NO
	No. de hectáreas atendidas con equipos de riego / No. de hectáreas solicitadas para equipar con riego															
D007	Desarrollo de Unidades de Agricultura Intensiva en Berriozabal									Productor 0 0 0	0.00	17,022,338.65	0.00	0.00 %	0.00%	
	Detonar el cambio de sistemas de producción bajo condiciones de cielo abierto a agricultura protegida.	5306-C06-01														
	Subsidios para la adquisición de invernaderos y casas sombra		0.00	162.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0							NO
	Subsidios otorgados / Subsidios solicitados															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 17/07/2008

PTO2007-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: **221 03 Instituto para el Fomento de la Agricultura Tropical**

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											0.00	304,103,402.59	111,853,327.47	0.00 %	36.78%	
INVERSIÓN											0.00	285,641,767.07	93,605,786.59	0.00 %	32.77%	
D008	Desdarrollo de Unidades de Agricultura Intensiva en Ixhuatán									Productor 0	0.00	12,483,048.40	0.00	0.00 %	0.00%	
										0 0						
	Detonar el cambio de sistemas de producción bajo condiciones de cielo abierto a agricultura protegida.	**5306-C06-01**														
	Subsidios para la adquisición de invernaderos y casas sombra		0.00	42.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0							NO
	Subsidios otorgados / Subsidios solicitados															
D009	Desarrollo de Unidades de Agricultura Intensiva en Tecpatán									Productor 0	0.00	20,426,806.46	0.00	0.00 %	0.00%	
										0 0						
	Detonar el cambio de sistemas de producción bajo condiciones de cielo abierto a agricultura protegida.	**5306-C06-01**														
	Subsidios para la adquisición de invernaderos y casas sombra		0.00	72.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0							NO
	Subsidios otorgados / Subsidios solicitados															
206	Promover y fomentar el uso de productos e insumos de calidad.										0.00	76,803,284.80	48,859,297.13	0.00 %	63.62%	
B001	Vivero frutícola La Primavera.									Productor 1,085	0.00	988,793.03	982,282.32	0.00 %	99.34%	
										74 1,011						
	Fomentar el desarrollo hortofrutícola en el Estado, mediante la propagación y mantenimiento de plantas de especies frutales, hortalizas y flores con características deseables.	**5306-C06-01**														
	Elevar la propag. y mantto. de diversas plantas frutícolas.		5,000,000.00	152,500.00	192,672.00	192,672.00	100.00%	3.85%	1							SI
	Número de plantas a propagar y mantener. / Número de plantas demandadas.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 17/07/2008

PTO2007-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: **221 03 Instituto para el Fomento de la Agricultura Tropical**

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											0.00	304,103,402.59	111,853,327.47	0.00 %	36.78%	
INVERSIÓN											0.00	285,641,767.07	93,605,786.59	0.00 %	32.77%	
B002	Vivero Frutícola Recuperación de Especies Nativas.									Productor 787	0.00	351,229.49	349,907.13	0.00 %	99.62%	
										32 755						
	Fomentar el desarrollo frutícola en el estado , mediante la propagación y mantenimiento de plantas de especies frutales con caracterìsticas deseables.	**5306-C06-01**														
	Propagación y mantenimiento de plantas de diversas especies		5,000,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	100.00%	1.14%	0							SI
	Nùmero de plantas a propagar y mantener. / Nùmero de plantas demandadas.															
B003	Vivero Frutícola San Cristóbal.									Productor 1,666	0.00	518,453.30	516,483.88	0.00 %	99.62%	
										61 1,605						
	Fomentar el desarrollo frutícola en el estado, mediante la propagación y mantenimiento de plantas de especies frutales con caracterìsticas deseables.	**5306-C06-01**														
	Propagaciòn y mantenimiento de plantas de frutales diversos.		5,000,000.00	96,600.00	96,600.00	96,600.00	100.00%	1.93%	1							SI
	Número de plantas a propagar y dar mantenimiento. / Número de plantas demandas.															
B004	Vivero Frutícola Las Margaritas.									Productor 514	0.00	304,191.86	296,236.52	0.00 %	97.38%	
										13 501						
	Fomentar el desarrollo frutícola en el estado , mediante la propagación y mantenimiento de plantas de especies frutales con caracteristicas deseables.	**5306-C06-01**														
	Propagación y mantenimiento de plantas de frutales diversos.		5,000,000.00	26,000.00	40,000.00	40,000.00	100.00%	0.80%	1							SI
	Número de plantas a propagar y dar mantenimiento / Número de plantas demandadas.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 17/07/2008

PTO2007-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: **221 03 Instituto para el Fomento de la Agricultura Tropical**

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											0.00	304,103,402.59	111,853,327.47	0.00 %	36.78%	
INVERSIÓN											0.00	285,641,767.07	93,605,786.59	0.00 %	32.77%	
B005	Vivero Frutícola Los Sabinos.									Productor 753	0.00	330,816.96	329,190.86	0.00 %	99.51%	
										20 733						
	Fomentar el desarrollo frutícola en el Estado, mediante la propagación y mantenimiento de plantas de especies frutales con características deseables.	**5306-C06-01**														
	Propagación y mantenimiento de Plantas de varias especies.		5,000,000.00	56,200.00	56,200.00	56,200.00	100.00%	1.12%	1							SI
	Número de plantas a propagar y dar mantenimiento. / Número de plantas demandadas.															
B006	Vivero Frutícola Ocosingo.									Productor 771	0.00	322,850.40	321,088.22	0.00 %	99.45%	
										31 740						
	Produccion y mantenimiento de plantas de varias especies frutales.	**5306-C06-01**														
	Propagación y mantenimiento de plantas de frutales diversos.		5,000,000.00	50,900.00	50,900.00	56,200.00	110.41%	1.12%	0							SI
	Número de plantas a propagar y dar mantenimiento. / Número de plantas demandadas.															
B007	Vivero Frutícola Palenque.									Productor 1,116	0.00	439,300.11	437,478.81	0.00 %	99.59%	
										8 1,108						
	Fomentar el desarrollo frutícola en el estado , mediante la propagación y mantenimiento de plantas de especies frutales con características deseables.	**5306-C06-01**														
	Elevar la propag. y mantto. de plantas de diversas esp. frut		5,000,000.00	84,900.00	84,900.00	84,900.00	100.00%	1.70%	1							SI
	Número de plantas a propagar y dar mantenimiento. / Número de plantas demandadas.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 17/07/2008

PTO2007-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: **221 03 Instituto para el Fomento de la Agricultura Tropical**

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											0.00	304,103,402.59	111,853,327.47	0.00 %	36.78%	
INVERSIÓN											0.00	285,641,767.07	93,605,786.59	0.00 %	32.77%	
B008	Vivero Frutícola El Manguito.									Productor 1,247	0.00	548,737.00	525,202.61	0.00 %	95.71%	
										8 1,239						
	Fomentar el desarrolo frutícola en el Estado, mediante la propagación y mantenimiento de plantas de especies frutales con características deseables.	**5306-C06-01**														
	Elevar la propag. y mantto. de plantas de diversas esp. frut		5,000,000.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	100.00%	1.73%	0							SI
	Número de plantas a propagar y mantener. / Número de plantas demandadas.															
B009	Vivero Frutícola Zanatenco.									Productor 358	0.00	215,705.95	194,628.93	0.00 %	90.23%	
										8 350						
	Fomentar el desarrollo frutícola en el Estado, mediante la propagación y mantenimiento de plantas de especies frutales con características deseables.	**5306-C06-01**														
	Elevar la propag. y mantto. de plantas de diversas esp.frut.		5,000,000.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	100.00%	0.51%	0							SI
	Número de plantas a propagar y mantener. / Número de plantas demandadas.															
B010	Laboratorio de Cultivo de Tejidos Vegetales.									Productor 370	0.00	628,977.82	624,853.65	0.00 %	99.34%	
										71 299						
	Propagar masivamente in vitro diversas especies hortoflorícolas (papa, clavel, gerbera, crisantemo y alcatraz) de alta pureza varietal libres de enfermedades y plagas por medio del cultivo de tejidos vegetales.	**5306-C06-01**														
	Elevar la micropropag. de especies hortoflorícolas diversas.		1,500,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	100.00%	20.00%	1							SI
	Número de plantas producidas. / Número de plantas demandadas.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 17/07/2008

PTO2007-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 221 03 Instituto para el Fomento de la Agricultura Tropical

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											0.00	304,103,402.59	111,853,327.47	0.00 %	36.78%	
INVERSIÓN											0.00	285,641,767.07	93,605,786.59	0.00 %	32.77%	
B011	Centros Reproductores de Especies Ornamentales.									Productor 366	0.00	938,050.62	911,066.62	0.00 %	97.12%	
										41 325						
	Proporcionar a los productores material vegetativo de calidad y sanidad varietal para la producción de flor cortada y diversificación de su actividad, permitiéndoles mejorar sus ingresos y nivel de vida de sus familias.	**5306-C06-01**														
	Prod. de material vegetativo de esp. ornamentales.		2,800,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	100.00%	25.00%	1							SI
	Número de plantas a producir. / Número de plantas denabdadas.															
B012	Centro Reproductores Hortícolas.									Productor 544	0.00	1,605,114.44	1,544,934.31	0.00 %	96.25%	
										53 491						
	Proporcionar a los productores hortícolas material vegetativo de calidad y sanidad diversas especies en el Estado de Chiapas, a fin de elevar su producción y mejorar sus ingresos y nivel de vida familiar.	**5306-C06-01**														
	Prod. de plántulas para incrementar la super. hort.		5,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00%	60.00%	1							SI
	Número de plántulas a producir. / Número de plántulas demandadas.															
B013	Fomento a la Floricultura.									Productor 155	0.00	377,947.78	371,686.28	0.00 %	98.34%	
										31 124						
	Incrementar la superficie florícola mediante la propagación de plantas y creación de módulos demostrativos utilizados nuevas técnicas de cultivo.	**5306-C06-01**														
	Elevar el núm de producción. y mantto. de plantas florícolas		490,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	100.00%	36.73%	2							SI
	Número de plantas producidas. / Número de plantas demandadas.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 17/07/2008

PTO2007-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: **221 03 Instituto para el Fomento de la Agricultura Tropical**

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											0.00	304,103,402.59	111,853,327.47	0.00 %	36.78%	
INVERSIÓN											0.00	285,641,767.07	93,605,786.59	0.00 %	32.77%	
B014	Establecimiento de Parcelas Demostrativas.									Productor 1,280	0.00	257,132.38	252,692.45	0.00 %	98.27%	
										80 1,200						
	Transferir técnicas agrícolas de vanguardia hacia los productores, técnicos y estudiantes a través del establecimiento de parcelas hortofrutícolas demostrativas.	**5306-C06-01**														
	Elevar el número de parcelas demostrativas hort. est.		30.00	25.00	25.00	25.00	100.00%	83.33%	0							SI
	Número de parcelas a establecer. / Número de parcelas demandadas															
B018	Producción y Comercialización Hidropónica de Hortalizas.									Productor 0	0.00	15,983.66	15,983.66	0.00 %	100.00%	
										0 0						
	Fomentar la actividad hortícola a través del establecimiento de módulos de producción y comercialización de hortalizas en hidroponia, a fin de que los productores adopten técnicas adecuadas que permitan elevar los rendimientos y calidad de las cosechas.	**5306-C06-01**														
	Élevar el establecimiento de módulos hortícola en hidroponia		0.00	2.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0							NO
	No. de módulos establecidos. / No. de módulos solicitados.															
D002	Reconversión productiva a través de plantaciones perennes (palma de aceite, desarrollo de plantas)									Productor 2,097	0.00	24,500,000.00	10,920,055.19	0.00 %	44.57%	
										0 2,097						
	Identificar áreas compactas para nuevos establecimientos de plantaciones de palma de aceite.	**5306-C06-01**														
	Adquisición de semillas para producción de plantas		5,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00%	30.00%	0							SI
	Número de plantas producidas / Número de plantas demandadas															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 17/07/2008

PTO2007-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: **221 03 Instituto para el Fomento de la Agricultura Tropical**

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											0.00	304,103,402.59	111,853,327.47	0.00 %	36.78%	
INVERSIÓN											0.00	285,641,767.07	93,605,786.59	0.00 %	32.77%	
D003	Reconversión productiva a través de plantaciones perennes (Adq. de semillas)									Productor 2,097	0.00	19,960,000.00	19,107,188.47	0.00 %	95.73%	
										0 2,097						
	Identificar áreas compactas para nuevos establecimientos de plantaciones de palma de aceite.	**5306-C06-01**														
	Adquisición de semillas para producción de plantas		5,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00%	30.00%	0							SI
	Número de plantas producidas / Número de plantas demandadas															
D005	Plantaciones Industriales y Perennes (Cultivos Cacao y Hule)									Productor 761	0.00	24,500,000.00	11,158,337.22	0.00 %	45.54%	
										0 761						
	Identificar áreas compactas para nuevos establecimientos de plantaciones.	**5306-C06-01**														
	Elevar la producción de plantas injertadas de cacao		5,000,000.00	623,434.00	623,434.00	623,434.00	100.00%	12.47%	0							SI
	Número de plantas producidas / Número de plantas solicitadas															
	Elevar la producción de plantas de hule		5,000,000.00	979,000.00	979,000.00	979,000.00	100.00%	19.58%	0							SI
	Número de plantas producidas / Número de plantas solicitadas															
216	Promover e impulsar, la modernización, la innovación y calidad del Sector Público.										0.00	1,024,221.86	875,324.49	0.00 %	85.46%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 17/07/2008

PTO2007-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: **221 03 Instituto para el Fomento de la Agricultura Tropical**

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											0.00	304,103,402.59	111,853,327.47	0.00 %	36.78%	
INVERSIÓN											0.00	285,641,767.07	93,605,786.59	0.00 %	32.77%	
B001	Programa Estatal de Transferencia de Tecnología									Productor 0	0.00	1,024,221.86	875,324.49	0.00 %	85.46%	
										0 0						
	Desarrollar estrategias enfocadas a la innovación de Nuevas Tecnologías que esten adecuadas al entorno agroecológico de cada región del Estado.	**5306-C06-01**														
	Elevar la cantidad de Estudios y/o Asesorías		0.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0							NO
	Número de estudio realizado / Número de estudio solicitado															
	Elevar el número de cursos de capacitación.		0.00	10.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0							NO
	Número de cursos realizados. / Total de cursos solicitados.															
309	Regular la operación, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales.										0.00	69,361,000.03	0.00	0.00 %	0.00%	
D001	Reconversión Productiva Frutícola en Ostuacán									Productor 0	0.00	15,571,361.13	0.00	0.00 %	0.00%	
										0 0						
	Promover la corresponsabilidad del productor rural hacia las acciones que permitan el desarrollo de sus capacidades y de su desarrollo integral.	**5306-C06-01**														
	Elevar el subsidio para la adquisicón de plantas para el est		0.00	188.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0							NO
	Cantidad de subsidios otorgados / Candidad de subsidios solicitados															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 17/07/2008

PTO2007-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: **221 03 Instituto para el Fomento de la Agricultura Tropical**

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											0.00	304,103,402.59	111,853,327.47	0.00 %	36.78%	
INVERSIÓN											0.00	285,641,767.07	93,605,786.59	0.00 %	32.77%	
D002	Reconversión Productiva Frutícola en Tecpatán									Productor 0	0.00	13,186,685.20	0.00	0.00 %	0.00%	
										0 0						
	Promover la corresponsabilidad del productor rural hacia las acciones que permiten el desarrollo de sus capacidades y de su desarrollo integral	**5306-C06-01**														
	Subsisio a productores para la adquisición de plantas		0.00	236.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0							NO
	Subsidios otorgados para la adquisición de plantas / Subsidios solicitados para la adquisición de plantas															
D003	Reconversión Productiva Frutícola en Berriozabal									Productor 0	0.00	19,061,397.36	0.00	0.00 %	0.00%	
										0 0						
	Promover la corresponsabilidad del productor rural hacia las acciones que permitan el desarrollo de sus capacidades y de su desarrollo integral.	**5306-C06-01**														
	Subsidios a productores para la adquisición de plantas		0.00	475.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0							NO
	Número de subsidios otorgados / Número de subsidios solicitados															
D004	Reconversión Productiva Frutícola en Ixhuatán									Productor 0	0.00	9,066,556.34	0.00	0.00 %	0.00%	
										0 0						
	Promover la corresponsabilidad del productor rural hacia las acciones que permitan el desarrollo de sus capacidades y de su desarrollo integral.	**5306-C06-01**														
	Susidios a productores para la adqusición de plantas		0.00	178.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0							NO
	Número de subsidios solicitados / Número de subsidios otorgados															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 17/07/2008

PTO2007-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: **221 03 Instituto para el Fomento de la Agricultura Tropical**

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											0.00	304,103,402.59	111,853,327.47	0.00 %	36.78%	
INVERSIÓN											0.00	285,641,767.07	93,605,786.59	0.00 %	32.77%	
D005	Establecimiento de Plantaciones Agroforestales en Ostuacán									Productor 0	0.00	3,118,750.00	0.00	0.00 %	0.00%	
										0 0						
	Coadyuvar al desarrollo de la entidad, mediante la generación de fuentes de empleo e ingresos a través del establecimiento de plantaciones agroforestales.	**5306-C06-01**														
	Subsidios para la adquisición de plantas.		0.00	1,082.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0							NO
	Subsidios otorgados / Subsidios solicitados															
D006	Establecimiento de Plantaciones Agroforestales en Tecpatán									Productor 0	0.00	3,118,750.00	0.00	0.00 %	0.00%	
										0 0						
	Coadyuvar al desarrollo de la entidad, mediante la generación de fuentes de empleo e ingresos a través del establecimiento de plantaciones agroforestales	**5306-C06-01**														
	Subsidios para la adquisición de plantas.		0.00	1,082.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0							NO
	Subsidios otorgados / Subsidios solicitados															
D007	Establecimiento de Plantaciones Agroforestales en Berriozábal									Productor 0	0.00	3,118,750.00	0.00	0.00 %	0.00%	
										0 0						
	Coadyuvar al desarrollo de la entidad, mediante la generación de fuentes de empleo e ingresos a través del establecimiento de plantaciones agroforestales.	**5306-C06-01**														
	Subsidios para la adquisición de plantas		0.00	1,082.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0							NO
	Subsidios otorgados / Subsidios solicitados															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 17/07/2008

PTO2007-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: **221 03 Instituto para el Fomento de la Agricultura Tropical**

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											0.00	304,103,402.59	111,853,327.47	0.00 %	36.78%	
INVERSIÓN											0.00	285,641,767.07	93,605,786.59	0.00 %	32.77%	
D008	Establecimiento de Plantaciones Agroforestales en Ixhuatán									Productor 0	0.00	3,118,750.00	0.00	0.00 %	0.00%	
										0 0						
	Coadyuvar al desarrollo de la entidad, mediante la generación de fuentes de empleo e ingresos a través del establecimiento de plantaciones agroforestales	**5306-C06-01**														
	Subsidios para la adquisición de plantas.		0.00	1,082.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0							NO
	Subsidios otorgados / Subsidios solicitados															
411	Proporcionar asistencia técnica.										0.00	4,746,366.45	4,649,602.54	0.00 %	97.96%	
B001	Asistencia Técnica Frutícola.									Productor 1,660	0.00	413,730.04	403,626.11	0.00 %	97.56%	
										85 1,575						
	Fomentar el desarrollo frutícola en el estado, a través de un seguimiento técnico estricto a las plantaciones propuestas y las ya establecidas.	**5306-C06-01**														
	Incrementar la superficie con asistencia técnica frutícola.		10,000.00	600.00	600.00	600.00	100.00%	6.00%	0							SI
	Número de hectáreas atendidas. / Número de hectáreas que demandan esta actividad.															
B002	Asistencia Técnica Especializada Hortícola.									Productor 774	0.00	559,985.01	498,461.86	0.00 %	89.01%	
										8 766						
	Proporcionar asistencia técnica a los productores hortícolas, de acuerdo a la especies sembrada, con la finalidad de que mejoren la cantidad y la calidad de sus cosechas, permitiendo elevar sus ingresos y nivel de vida.	**5306-C06-01**														
	Elevar la superficie hortícola con asistencia técnica.		16,000.00	700.00	700.00	700.00	100.00%	4.38%	0							SI
	Número de hectáreas atendidas. / Número de hectáreas demandadas.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 17/07/2008

PTO2007-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: **221 03 Instituto para el Fomento de la Agricultura Tropical**

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											0.00	304,103,402.59	111,853,327.47	0.00 %	36.78%	
INVERSIÓN											0.00	285,641,767.07	93,605,786.59	0.00 %	32.77%	
B003	Asistencia Técnica Florícola.									Productor 517 118 399	0.00	473,028.64	472,359.94	0.00 %	99.86%	
	Incrementar la producción de diversas especies florícolas, a través de la atención oportuna y adecuada de las parcelas de los productores a fin de obtener mejores ingresos que les permita elevar su condición de vida.	**5306-C06-01**														
	Elevar la superficie florícola con asistencia técnica.		680.00	200.00	200.00	200.00	100.00%	29.41%	1							SI
	Número de módulos atendidos. / Número de módulos demandados.															
B004	Asistencia Técnica al Cultivo de la Macadamia.									Productor 2,064 159 1,905	0.00	214,344.48	211,854.19	0.00 %	98.84%	
	Fomentar el desarrollo de la nuez de macadamia en el Estado, a través de un seguimiento técnico escricto a las plantaciones propuestas y ya establecidas.	**5306-C06-01**														
	Incrementar la superficie con asistencia técnica frutícola.		1,100.00	550.00	550.00	550.00	100.00%	50.00%	10							SI
	Número de Hectáreas Atendidas. / Número de Hectáreas que Demandan esta act.															
B005	Capacitación Hortofrutícola.									Productor 694 77 617	0.00	279,437.63	275,246.96	0.00 %	98.50%	
	Fomentar el desarrollo hortofrutícola en el estado, mediante la transferencia de tecnología a los productores progresistas y a técnicos de las diferentes regiones económicas.	**5306-C06-01**														
	Otorgar cursos de capacitación en materia hortofrutícola.		100.00	12.00	12.00	12.00	100.00%	12.00%	1							SI
	Número de cursos efectuados. / Número de cursos demandados.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 17/07/2008

PTO2007-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: **221 03 Instituto para el Fomento de la Agricultura Tropical**

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											0.00	304,103,402.59	111,853,327.47	0.00 %	36.78%	
INVERSIÓN											0.00	285,641,767.07	93,605,786.59	0.00 %	32.77%	
B007	Control de monilia rorerí en plantaciones de cacao.									Productor 2,439	0.00	2,805,840.65	2,788,053.48	0.00 %	99.37%	
										615 1,824						
	Subsidio a la producción a plantaciones de cacao para evitar la moniliasis	**5306-C06-01**														
	Elevar el control fitosanitario en plantaciones infectadas		4,500.00	1,012.00	1,912.00	1,798.00	94.04%	39.96%	13							NO
	Número de hectáreas atendidas / Número de hectáreas demandadas															
433	Llevar a cabo la investigación científica y tecnológica.										0.00	345,941.60	312,644.30	0.00 %	90.37%	
B001	Huertos Fenológicos y Demostrativos.									Productor 181	0.00	309,511.60	276,219.30	0.00 %	89.24%	
										0 181						
	Fomentar el desarrollo frutícola en el Estado, mediante el estudio de especies y variedades que representen mayor rentabilidad económica y coadyuve al entorno ecológico.	**5306-C06-01**														
	Incrementar el número de visitas a los huertos fenológicos.		420.00	30.00	30.00	30.00	100.00%	7.14%	0							SI
	Número de visitas realizadas. / Número de visitas demandadas.															
B002	Investigación Hortofrutícola.									Productor 0	0.00	36,430.00	36,425.00	0.00 %	99.99%	
										0 0						
	Propiciar la generación de tecnología hortofrutícola mediante la investigación estratégica, con la finalidad de resolver las necesidades enel proceso de producción vegetal.	**5306-C06-01**														
	Elevar la atención de proyectos de investigación hortofrutíc		0.00	9.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0							NO
	No. de proyectos atendidos. / No. de proyectos solicitados.															
704	Conservar y mantener la infraestructura de bienes muebles e inmuebles diferentes a los de la infraes										0.00	228,033.63	151,738.13	0.00 %	66.54%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 17/07/2008

PTO2007-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: **221 03 Instituto para el Fomento de la Agricultura Tropical**

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											0.00	304,103,402.59	111,853,327.47	0.00 %	36.78%	
INVERSIÓN											0.00	285,641,767.07	93,605,786.59	0.00 %	32.77%	
B001	Instituto para el Fomento de la Agricultura Tropical									Persona 55	0.00	228,033.63	151,738.13	0.00 %	66.54%	
										16 39						
	Que tanto el personal como los funcionarios del Instituto, cuenten con el mobiliario adecuado para eficientar sus funciones laborales	**5306-C06-01**														
	Elevar la cantidad de mobiliario en buenas condiciones		150.00	72.00	72.00	51.00	70.83%	34.00%	0							NO
	Cantidad de mobiliario adquirido / cantidad de mobiliario requerido															
01	Programa de la alianza para el campo										0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
206	Promover y fomentar el uso de productos e insumos de calidad.										0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
D001	Programa Integral de Palma de Aceite 2007.									Productor 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
										0 0						
	Fomentar el desarrollo frutícola en el Estado, mediante la propagación y mantenimiento del cultivo de la palma de aceite.	**5306-C06-01**														
	Elevar el Estab. y Mantto. de Plant. de Palma de Aceite.		0.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0							NO
	Número de Superficie Atendida. / Número de Superficie Solicitudes.															
D002	Programa Integral Cacao 2007.									Productor 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
										0 0						
	Fomentar el desarrollo frutícola en el Estado, mediante la propagación y mantenimiento de plantas de cacao.	**5306-C06-01**														
	Elevar la Renovación y Mantto. de Plantaciones de Cacao.		0.00	4,323.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0							NO
	Número de Superficie Atendida. / Número de Superficie Solicitada.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 17/07/2008

PTO2007-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 221 03 Instituto para el Fomento de la Agricultura Tropical

CLAVE PRESUPUESTARIA (FU SF PS PE AI PT)	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											0.00	304,103,402.59	111,853,327.47	0.00 %	36.78%	
INVERSIÓN											0.00	285,641,767.07	93,605,786.59	0.00 %	32.77%	
D003	Programa Integral Hule 2007.									Productor 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
										0 0						
	Fomentar el desarrollo frutícola en el Estado, mediante la propagación y mantenimiento de plantas de especies frutales con características deseables.	**5306-C06-01**														
	Elevar el establecimiento y mantto. de plantaciones de hule.		0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0							NO
	Número de superficie atendida. / Número de superficie solicitada.															
18	Programa PEMEX										0.00	766,278.99	757,078.48	0.00 %	98.80%	
206	Promover y fomentar el uso de productos e insumos de calidad.										0.00	766,278.99	757,078.48	0.00 %	98.80%	
B015	Vivero Frutícola V Norte.									Productor 157	0.00	352,783.14	352,783.14	0.00 %	100.00%	
										0 157						
	Atender la demanda de productores interesados con el fomento y desarrollo de la fruticultura en la Región V Norte del Estado, propiciando la armonía con el entorno ecológico.	**5306-C06-01**														
	Elevar la propagación y mantenimiento de plantas.		5,000,000.00	82,000.00	82,000.00	47,000.00	57.32%	0.94%	17							NO
	Cantidad de plantas a propagar y a dar mantenimiento. / Cantidad de plantas demandadas por los productores.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 17/07/2008

PTO2007-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 221 03 Instituto para el Fomento de la Agricultura Tropical

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											0.00	304,103,402.59	111,853,327.47	0.00 %	36.78%	
INVERSIÓN											0.00	285,641,767.07	93,605,786.59	0.00 %	32.77%	
B016	Establecimiento de Huertos Frutícolas.									Productor 0	0.00	214,614.93	205,414.42	0.00 %	95.71%	
										0 0						
	Atender la demanda de productores interesados en el fomento y desarrollo de lafruticultura en la Región V Norte del Estado, propiciando la armonía con el entorno ecológico.	**5306-C06-01**														
	Elevar el establecimiento de huertos frutícolas.		0.00	116.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0							NO
	No. de hectáreas establecidas. / No. de hectáreas solicitadas.															
B017	Mantenimiento de Huertos Frutícolas.									Productor 165	0.00	198,880.92	198,880.92	0.00 %	100.00%	
										0 165						
	Atender la demanda de productores interesados en el fomento y desarrollo de la fruticultura en la Región V Norte del Estado, propiciando la armonía con el entorno ecológico.	**5306-C06-01**														
	Elevar la superficie frutícola en la Región.		1,000.00	178.00	178.00	175.00	98.31%	17.50%	0							NO
	No. de hectáreas atendidas. / No. de hectáreas solicitadas.															